

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Tarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş.

Adresi: Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak 7/A 23. Kat İç kapı:52-52-54-55 Yenimahalle/ANKARA  
Telefon ve Faks No: +90(312) 221 03 40 +90(312) 222 79 06

E-posta adresi: bilgi@tarimkrediyem.com.tr

Tarih: 15.03.2023 - 169

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde, saat 14.00'de şirket Merkezi adresi olan; Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7A-/52 53 54 55 Kat 23 Via Tower İş Merkezi Söğütözü Yenimahalle/ANKARA) Adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

#### Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2022 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARIM KREDİ YEM SAN. ve TİC. A.Ş.  
Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7 0 52 Kat:23 Via Tower  
Yenimahalle/ANKARA  
Tic. Sic. No: 271122 03 40 Faks: 0312 222 79 06  
ANKARA Kurumlar V.D : 474 005 7258  
Mersis No:047400527258000000